SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0064173

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791332946001	PENCAFLOR CIA. LTDA.	53872

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	20.891,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.679,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	472,82
CTAS. Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28.005,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	45.389,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	279,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	40.049,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	138.841,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.548,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	288.213,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	43.777,54
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	259.304,66
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	18.888,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	27.127,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	128.792,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	250.145,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	227.744,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	227.744,48
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	515.957,48
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	60.689,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	200.561,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	1.594,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	572,72
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	4.326,11
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	3.439,33
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.977,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	274.160,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	449	113.471,32
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	21.762,08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	135.233,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	409.394,24
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	120.000,00
RESERVA LEGAL	507	93,45
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	173.024,47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	168.515,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	18.839,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106.563,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	515.957,45

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.400,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	741.072,55
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	72.804,16
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	829.277,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	42.595,83
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	122.153,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	266.549,73
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	40.049,32
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	124.430,66
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	26.300,35
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	3.359,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	49.747,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.531,71
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	10.271,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	53.260,33
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	4.277,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	6.952,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	142.671,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	138.841,94
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	31.827,10
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	707.038,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	36.328,22
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.504,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.687,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	4.520,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	10,08
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	4.540,62
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	15,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.278,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.546,36
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	14.769,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	16,86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.259,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.080,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	1.481,55
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	45.856,85
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	775	2.811,09
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.370,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	141.078,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	848.116,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	18.839,55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	18.839,55
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	738,82
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	18.100,73
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	90,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	90,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: XAVIER SANDOVAL C.	NOMBRE: FERNANDO ESPINOSA
198 C.I. No. 1708255763	199 RUC No. 1713311833001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No		910 N/C No		912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD		911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-
916	-	918 Resol. No	-	917	-	919 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	921	- - - -	REGISTRO OFICIAL No. 922	- -	923 MES 924	- - DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2005 Flor María Merlo

BANCO DEL PACIFICO
30 - 030 - 011446 - 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004